

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	12,095,100.65
06/05/2025	028340	008009	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	175,239.01
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,867.32
						214,106.33
07/05/2025	000000	000130	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	167,511.20
07/05/2025	000000	000131	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	225,854.73
07/05/2025	000000	000132	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
07/05/2025	028341	008010	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,573.97
08/05/2025	028342	008011	FERNANDO MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,680.00
08/05/2025	028343	008012	JOSE ANIBAL MENDEZ MUÑOZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
09/05/2025	028344	008013	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	480,848.52
09/05/2025	028345	008014	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,161.50
09/05/2025	028346	008015	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	232,128.81
13/05/2025	028347	008016	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
16/05/2025	028348	008017	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	563,652.08
19/05/2025	000000	000133	CONSTRUCTORA KENASA SRL	Te	12.03.01.0053 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	3,250,981.10
19/05/2025	000000	000134	CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS (CASECO), SRL	Te	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	198,993.00
19/05/2025	000000	000135	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,920.00
19/05/2025	000000	000136	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2025	028349	008018	WILLY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	118,750.00
20/05/2025	028350	008019	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	15.02.01.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	341,792.39
20/05/2025	028351	008020	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	350,301.85
20/05/2025	028352	008021	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	247,210.00
20/05/2025	028353	008022	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	14.02.02.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
20/05/2025	028354	008023	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,935.00
21/05/2025	000000	000137	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
26/05/2025	028355	008024	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	7,156.96
26/05/2025	028356	008025	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	223,797.46
26/05/2025	028357	008026	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/05/2025	028358	008027	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/05/2025	028359	008028	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
26/05/2025	028360	008029	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/05/2025	028361	008030	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
26/05/2025	028362	008031	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO (Nulo por 132,192.50)	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/05/2025	028363	008038	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
26/05/2025	028364	008032	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/05/2025	028365	008033	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/05/2025	028366	008034	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/05/2025	028367	008035	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/05/2025	028368	008036	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
26/05/2025	028369	008037	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
26/05/2025	028370	008039	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
27/05/2025	000000	000138	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,781,186.44
27/05/2025	000000	000139	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
27/05/2025	028371	008040	PETER JIMENEZCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	137,922.27
30/05/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,392.97
30/05/2025	028372	008041	JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	460,796.61
30/05/2025	028373	008042	JOSE ROBERTO RAMOS JIMENEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
30/05/2025	028374	008043	ANDY DE JESUS JORGE RODRIGUEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
30/05/2025	028375	008044	ELIDA DEL CARMEN BALDERA BALDERA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	85,000.00
30/05/2025	028376	008045	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	717,254.96
					Sub-Total	12,095,100.65
Cantidad: 49					TOTAL CUENTA	12,095,100.65

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/6/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	11,387,439.15
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	11,387,439.15
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	5,613,972.35
2.2	Obras de Infraestructura	5,735,466.80
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	38,000.00
Sub-Total		11,387,439.15
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	707,661.50
3	FINANCIAMIENTO	707,661.50
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	707,661.50
Sub-Total		707,661.50
Total por Destino del Fondo		12,095,100.65
Total Cuentas de Banco		12,095,100.65
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal